

2026 Daily Market Snapshot

국내 증시의 부활과 글로벌 관망세

(Resurgence & Anticipation)



KOSPI 5,370선 회복 (▲ 2.74%)



WTI \$111 돌파 (유가 쇼크 가시화)



다가오는 매크로 슈퍼위크 (FOMC & CPI)

2026. 4. 4.

오늘 시장을 움직인 4가지 핵심 트리거

국내 증시 모멘텀 (Domestic Momentum)



KOSPI 단기 급등.

호르무즈 해협 개방 기대감으로 외국인(51.6만주)과 기관 기관(191.6만주)의 강력한 **쌍끌이** 순매수 유입. **5,377.30** 마감.

글로벌 관망세 (Global Wait-and-See)



미국 증시 변동성 및 보험. S&P 500(0.00%)과 DOW(0.00%)는 중동 긴장과 고용 보고서 대기로 완벽한 보험세 유지.

인플레이션 헷지 (Inflation Hedge)



에너지 및 원자재 급등.

WTI \$111.54(+\$2.62) 돌파 및 금(\$103,000), 비트코인(\$103,000) 동반 상승. 지정학적 리스크 헷지 수요 폭발.

매크로 촉매제 대기 (Macro Catalyst)



핵심 데이터 대기.

이번 주 **4/9(목)** 미국 GDP 및 FFOMC 의사록, **4/10(금)** 한국은행 금리 결정 및 미국 CPI 발표 예정.

5,400선을 향한 KOSPI의 폭발적 랠리

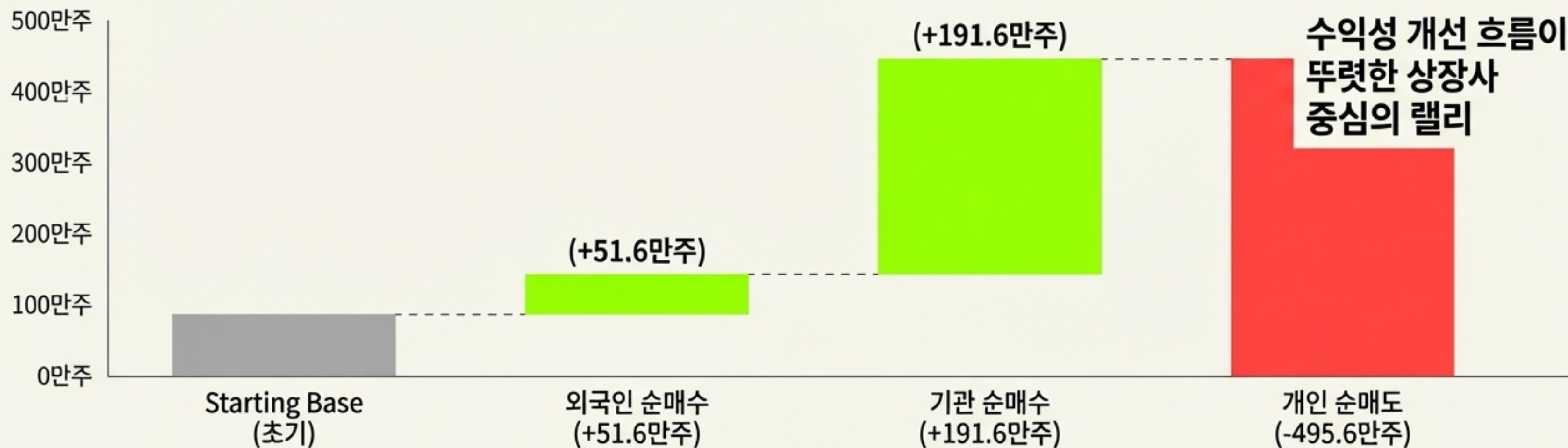


1 KOSPI: 5,377.30
(+143.25pt, +2.74%)

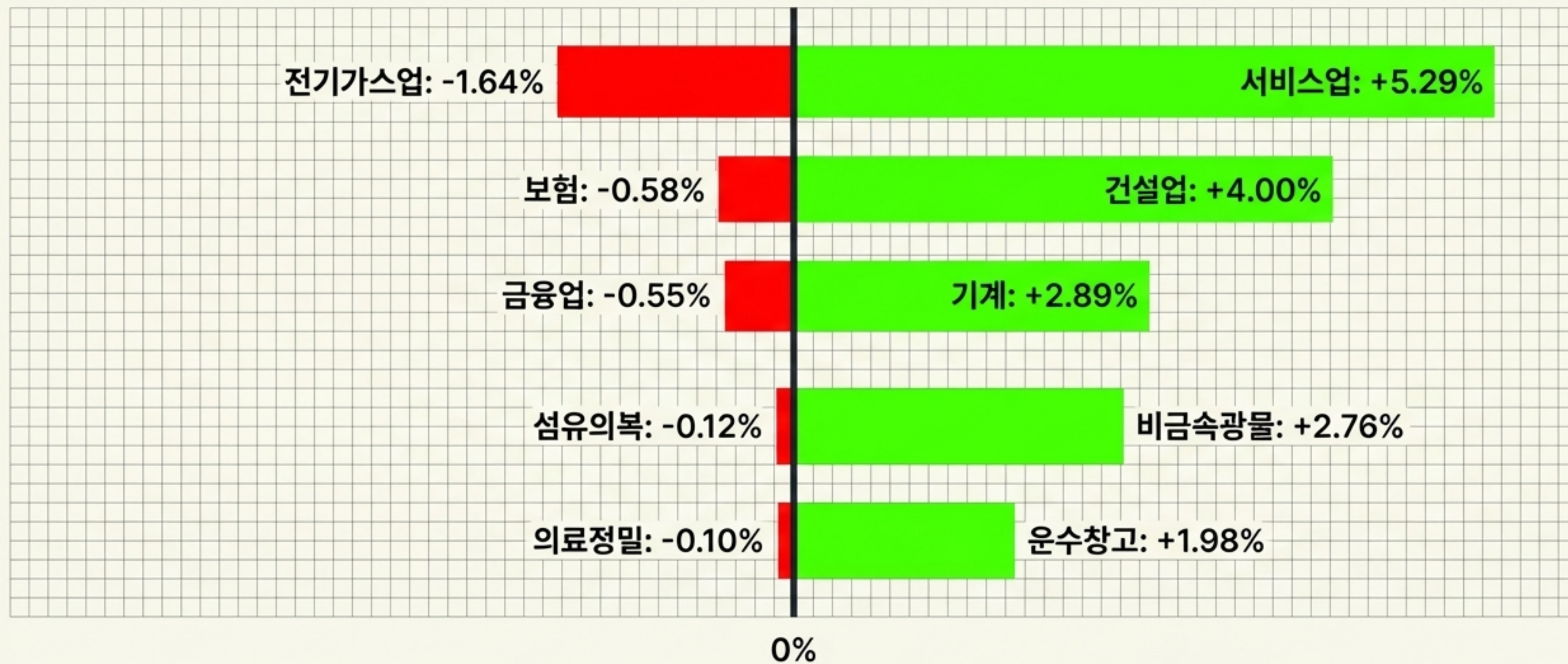


2 KOSDAQ: 1,063.75
(+7.41pt, +0.70%)

12거래일 만에 귀환한 외국인 투자자, 호르무즈 긴장 완화에 베팅하다



서비스업과 건설업의 약진, 전기가스업의 소외



시장을 견인한 대형 반도체 투톱



미국 증시, 거대한 폭풍 전의 고요

S&P 500:
6,575.32 (+0.00%)

DOW JONES:
46,565.74 (+0.00%)

NASDAQ:
21,879.18 (+0.18%)

4월 3일 전면 휴장 및
고용 보고서 경계감

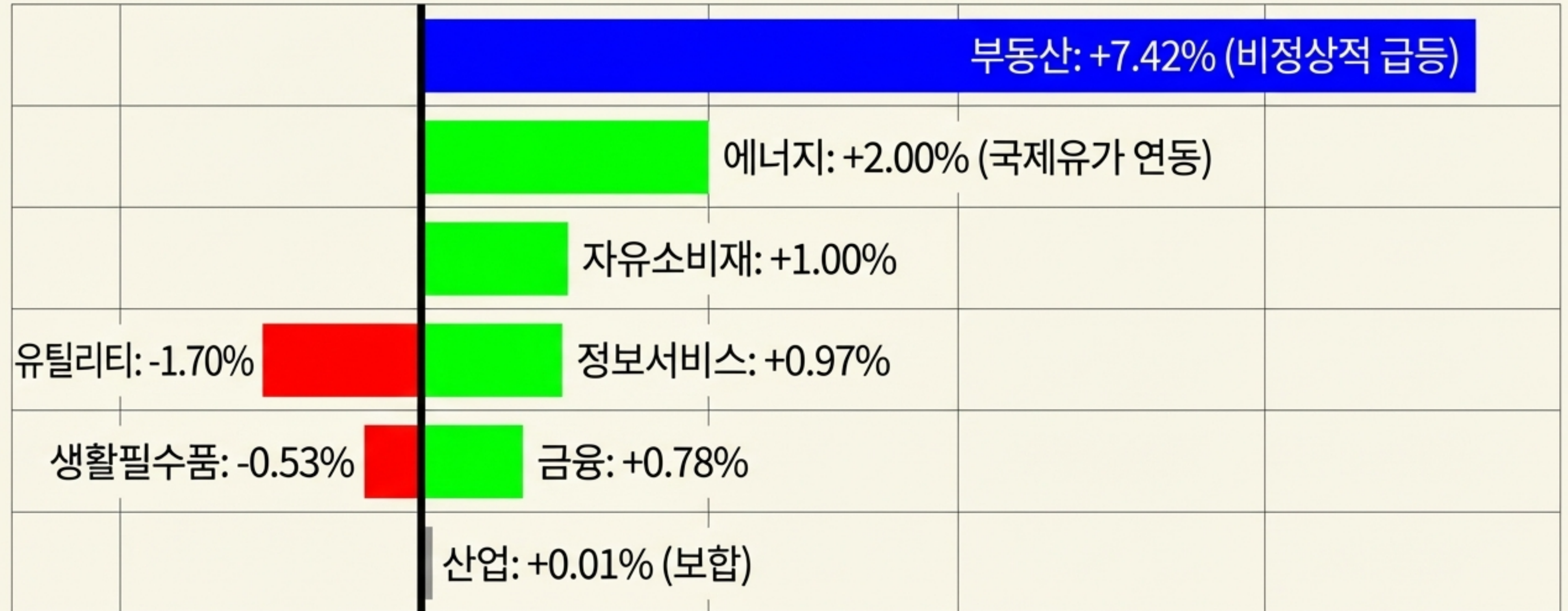
중동·이란 긴장 고조로 인한
투자 심리 위축

IPO 최대어 스페이스X 상장 대기:
기존 종목 수급 압박 우려

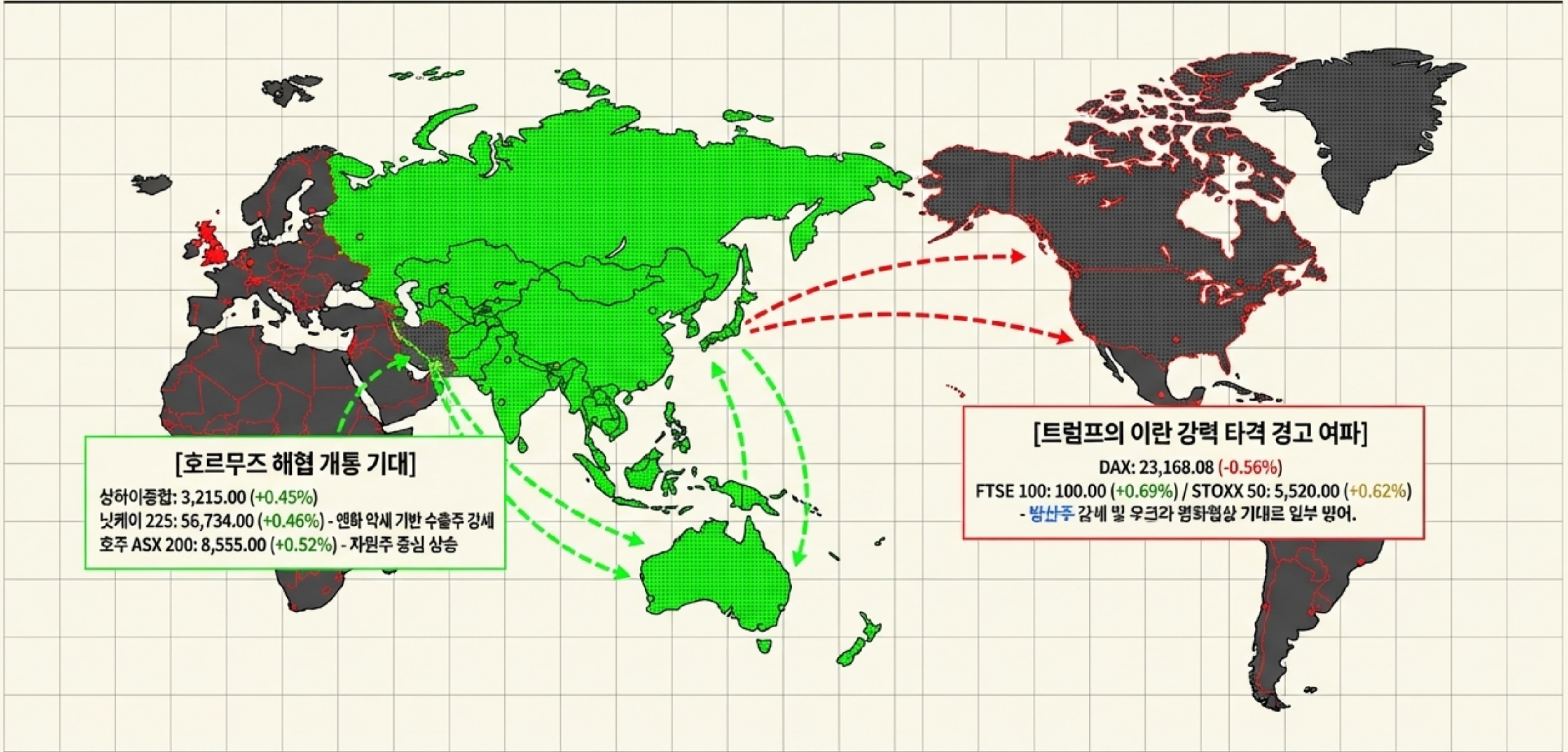
[특수주 급등] DL이앤씨 15% 급등
美 엑스에너지 나스닥 상장 기대에 따른
원전 사업 가치 재평가

극단적으로 엇갈린 미국 섹터 수익률







지수는 횡보 중이나, 섹터 내 변동성은 확대 조짐 뚜렷



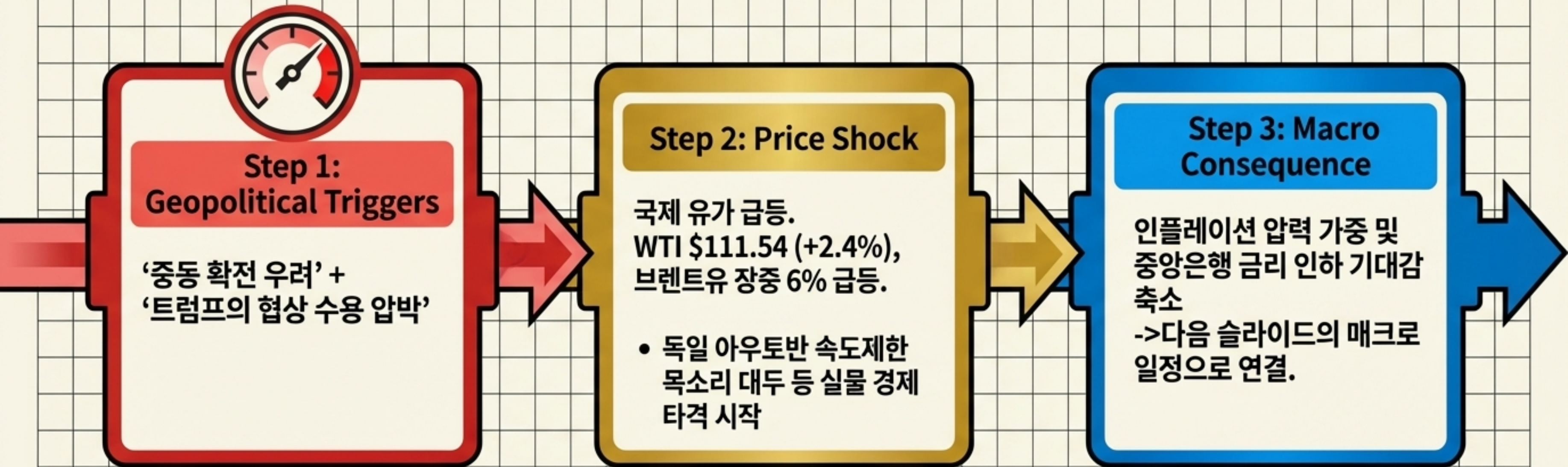
글로벌 디커플링 - 환호하는 아시아, 침울한 유럽



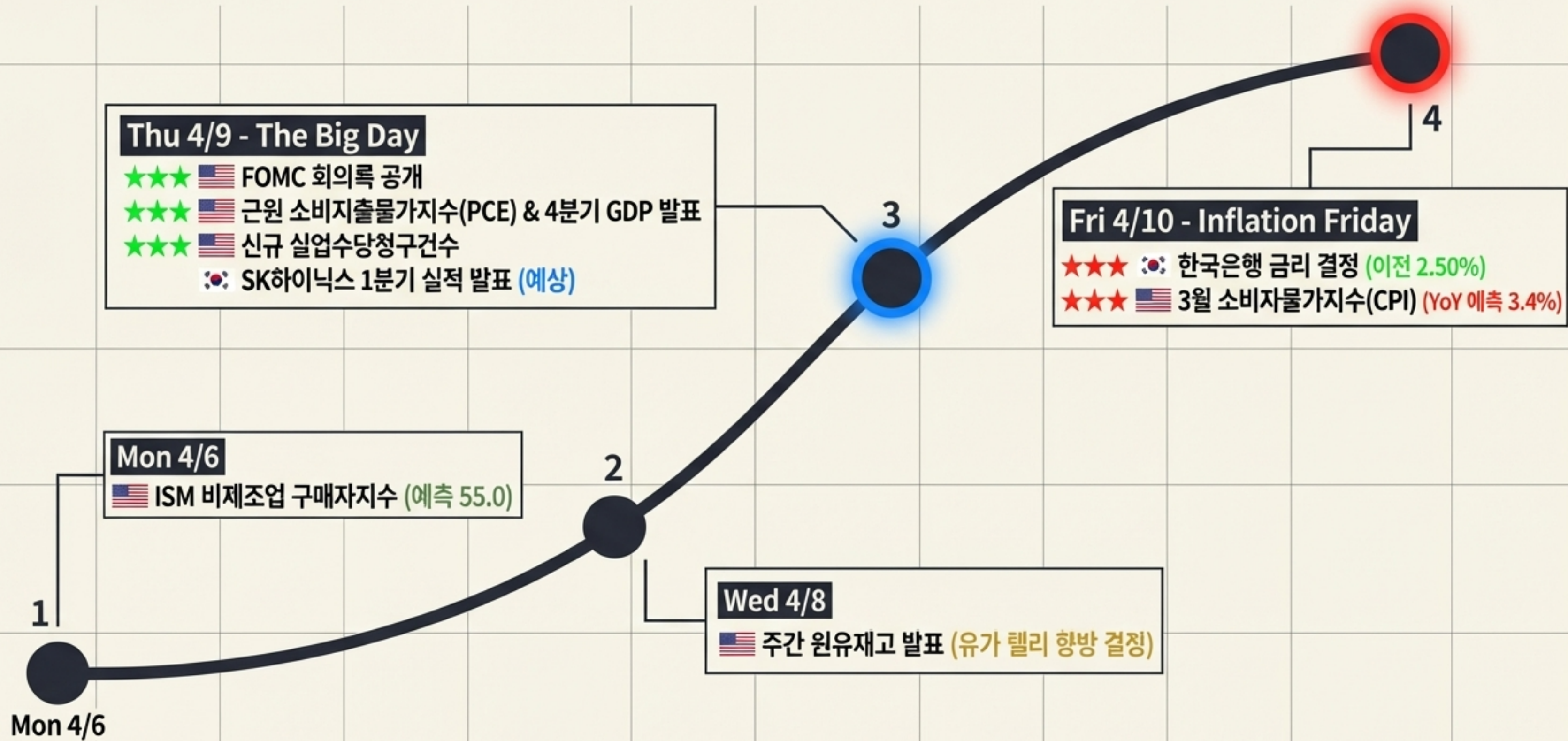
FICC 매트릭스 - 긴장 속에 팽창하는 자산 시장

	자산	현재가	1D 변화	핵심 동인 (Signal)
	미 국채 10Y	0.00%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승 (수익률)
	달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
	원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세 연동 원화 강세
	WTI 원유	\$111.54	+\$2.62	OPEC 감산 연장 및 중동 리스크
	금 (XAU)	\$103,000	+\$18	안전자산 선호 지속 (단기 변동성 혼조)
	비트코인	\$103,000	+\$1,240	ETF 순유입 및 위험자산 매수세 지속

지정학적 압력 밸브 - WTI \$111 돌파의 나비효과



매크로 촉매제 타임라인 (4.6 ~ 4.11)



핵심 관전 포인트 및 포지셔닝 전략



[단기 모멘텀 (Korea)]

단기 매수 기회

원·달러 약세와 외국인 순매수에 기반한 단기 상승 모멘텀 활용. 수익성 개선 대형주 중심 접근.



[변동성 방어 (US)]

위험자산 비중 조정

미국 10년물 금리 상승과 S&P/다우의 보합세는 고용/CPI 발표 전 짙은 관망세를 의미. 무리한 포지션 확대 경계.



[인플레이션 헷지 (Commodities)]

에너지 & 귀금속 비중 확대

중동 긴장 및 유가 쇼크가 인플레이션 우려를 자극함에 따라 WTI, 금 등 대체 자산 헷지 유효.